

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
EQUIPCLAIR PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS LTDA ME	10.470.541/0001-37	001	8094-2	38416-X
Endereço			Telefone	
AVENIDA LUIZ RIBEIRO HORTA N. 10 SALA-02, 75709090, PONTAL NORTE, CATALAO-GO			(64) 6434114041	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250416	9862	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
07/08/2025	229158	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025022251
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.103.702,75	860,00	2.102.842,75

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Classificação funcional		Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	860,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA: RCG 6G58, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	80678	FAROL ONIBUS CAIO ALTO	- FAROL ONIBUS CAIO ALTO	1,00	480,00000	480,00
2	81338	LANTERNA SETA LED MASCARELLO	- LANTERNA SETA LED MASCARELLO	2,00	190,00000	380,00
						860,00

Líquido por extenso
***** (OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema